

令和3年度収支予算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	47	47	47	0
基本財産受取利息	0	0	47	47	47	0
事業収益	507,202	45,573	4,000	556,775	554,421	2,354
指定管理料収益	469,484	43,486	4,000	516,970	516,328	642
利用料金収益	30,900	0	0	30,900	29,888	1,012
事業収益	6,818	0	0	6,818	5,799	1,019
自動販売機等収益	0	2,087	0	2,087	2,406	▲319
受取補助金等	2,787	47	19,992	22,826	21,308	1,518
受取地方公共団体補助金	2,787	47	19,992	22,826	21,308	1,518
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取国補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	27	9	0	36	72	▲36
雑収益	27	9	0	36	72	▲36
経常収益計	510,016	45,629	24,039	579,684	575,848	3,836
(2) 経常費用						
事業費	534,372	42,556		576,928	566,707	10,221
役員報酬	1,240	0		1,240	1,240	0
給料手当	151,104	12,294		163,398	164,574	▲1,176
臨時雇賃金	18,567	1,292		19,859	19,332	527
退職給付費用	5,492	479		5,971	5,098	873
法定福利費	30,123	2,210		32,333	31,985	348
交際費	21	0		21	21	0
旅費交通費	1,403	64		1,467	1,862	▲395
通信運搬費	3,737	290		4,027	4,568	▲541
減価償却費	3,636	127		3,763	4,534	▲771
消耗什器備品費	838	12		850	1,084	▲234
消耗品費	15,835	675		16,510	15,142	1,368
修繕費	14,566	1,272		15,838	11,184	4,654
印刷製本費	2,709	151		2,860	3,785	▲925
燃料費	441	7		448	485	▲37
光熱水料費	58,539	6,467		65,006	66,912	▲1,906
賃借料	8,322	798		9,120	8,535	585
保険料	1,203	88		1,291	1,131	160
諸謝金	3,652	0		3,652	2,897	755
租税公課	17,742	1,466		19,208	16,616	2,592
支払負担金	89	1		90	100	▲10
支払助成金	1,290	0		1,290	1,490	▲200
支払寄付金	0	0		0	0	0
委託費	186,222	14,552		200,774	196,784	3,990
広告宣伝費	810	0		810	1,171	▲361
支払手数料	3,803	309		4,112	4,429	▲317
雑給	1,299	0		1,299	1,359	▲60
雑費	1,689	2		1,691	389	1,302

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
管理費			24,852	24,852	24,806	46
役員報酬			6,454	6,454	6,454	0
給料手当			7,791	7,791	8,510	▲719
臨時雇賃金			771	771	0	771
退職給付費用			501	501	384	117
法定福利費			4,729	4,729	4,750	▲21
交際費			78	78	90	▲12
旅費交通費			158	158	333	▲175
通信運搬費			281	281	242	39
消耗什器備品費			0	0	0	0
消耗品費			278	278	327	▲49
修繕費			0	0	0	0
印刷製本費			0	0	0	0
燃料費			89	89	99	▲10
賃借料			836	836	974	▲138
保険料			167	167	164	3
諸謝金			16	16	84	▲68
租税公課			11	11	18	▲7
支払負担金			250	250	250	0
委託費			471	471	110	361
広告宣伝費			42	42	42	0
支払手数料			1,787	1,787	1,837	▲50
雑費			142	142	138	4
経常費用計	534,372	42,556	24,852	601,780	591,513	10,267
当期経常増減額	▲24,356	3,073	▲813	▲22,096	▲15,665	▲6,431
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	697	0	697	827	▲130
他会計振替額	1,536	▲1,536	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲22,820	840	▲813	▲22,793	▲16,492	▲6,301
一般正味財産期首残高	67,467	16,173	28,720	112,360	92,925	19,435
一般正味財産期末残高	44,647	17,013	27,907	89,567	76,433	13,134
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	2,787	47	19,992	22,826	21,308	1,518
受取地方公共団体補助金	2,787	47	19,992	22,826	21,308	1,518
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取国補助金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲2,787	▲47	▲19,992	▲22,826	▲21,308	▲1,518
一般正味財産への振替額	▲2,787	▲47	▲19,992	▲22,826	▲21,308	▲1,518
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	30,000	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	30,000	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	44,647	17,013	57,907	119,567	106,433	13,134